

Образец K1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 1 квартал од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2023 год. до 31.03.2023 год.

Датум на поднесување на извештајот: 27.04.2023 год.

Приходи - Квартал 1 - 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 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 2023 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	543.775.000	84.191.294	525.824.000	128.329.499	79.344.000	12.275.807	30.382.000	8.342.430	330.000.000	0	1.509.325.000	233.139.030	1.276.185.970
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	437.219.000	69.798.795	525.824.000	120.711.545	73.534.000	8.797.595	16.076.000	5.210.769	0	0	1.052.653.000	204.518.704	848.134.296
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.160.000	667.046	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	667.046	4.492.954
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	111.716.000	2.176.098	0	0	5.810.000	335.000	14.306.000	3.131.661	330.000.000	0	461.832.000	5.642.759	456.189.241
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	467.330.000	73.896.723	0	0	0	0	0	0	0	0	467.330.000	73.896.723	393.433.277
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	26.210.000	9.458.387									26.210.000	9.458.387	16.751.613
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	118.000.000	30.827.400									118.000.000	30.827.400	87.172.600
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	33.580.404									323.020.000	33.580.404	289.439.596
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	100.000	30.532									100.000	30.532	69.468
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.500.000	3.458.786	0	0	79.344.000	12.275.807	0	0	0	0	84.844.000	15.734.593	69.109.407
721 Претприемачки приход и приход од имот;											0	0	0
722 Глоби, судски и административни такси	800.000	159.157				2.584					800.000	161.741	638.259
723 Такси и надоместоци	1.700.000	167.334			79.344.000	12.271.733					81.044.000	12.439.067	68.604.933
724 Други Владини услуги						1.490					0	1.490	-1.490
725 Други неданочни приходи	3.000.000	3.132.295									3.000.000	3.132.295	-132.295
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	70.945.000	6.835.785	525.824.000	128.329.499	0	0	30.382.000	8.342.430	0	0	627.151.000	143.507.714	483.643.286
741 Трансфери од други нивоа на власт	70.945.000	6.835.785	525.824.000	128.329.499			0	5.921.402			596.769.000	141.086.686	455.682.314
742 Донации од странство							27.922.000	2.421.028			27.922.000	2.421.028	25.500.972
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	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
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	667.046	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	667.046	4.492.954
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5.160.000	667.046									5.160.000	667.046	4.492.954
734 Капитални трансфери од невладини извори													
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	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 првиот квартал од 2023 година. Вкупните реализирани приходи заклучно првиот квартал од 2023 година, изнесуваат 233.806.076 денари, вклучително реализираниот дел од претходната година во вкупен износ од 5.921.402 денари, и истите претставуваат 15,4% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 84.858.340 денари, и претставуваат 15,46% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 84.191.294 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 73.896.723 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 667.046 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 12.275.807 денари, што претставува вкупна реализација од 15,5%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 8.342.430 денари, или 27,5% реализација, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 5.921.402 денари. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 128.329.499 денари, што претставува 24,4% реализација на планот.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	90.138.000	19.187.079	482.202.000	118.916.005	0	0	0	0	0	0	572.340.000	138.103.084	434.236.916
401	Основни плати	57.675.000	12.629.528	346.402.000	85.624.724							404.077.000	98.254.252	305.822.748
402	Придонеси за социјално осигурување	22.133.000	4.851.110	135.800.000	33.291.281							157.933.000	38.142.391	119.790.609
403	Останати придонеси од плати	0										0	0	0
404	Надоместоци	10.330.000	1.706.441									10.330.000	1.706.441	8.623.559
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	4.500.000	802.919	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	802.919	3.697.081
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.000.000	300.000									2.000.000	300.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	2.500.000	502.919									2.500.000	502.919	1.997.081
42	СТОКИ И УСЛУГИ	224.421.000	25.921.820	43.622.000	1.795.540	73.534.000	8.797.595	14.139.000	3.978.228	0	0	355.716.000	40.493.183	315.222.817
420	Патни и дневни расходи	970.000	52.240			803.000	124.600	3.333.000	692.400			5.106.000	869.240	4.236.760
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	38.940.000	8.181.439	18.620.000	753.340	7.409.000	159.042	0				64.969.000	9.093.821	55.875.179
423	Материјали И ситен инвентар	27.770.000	816.045	3.218.000	455.736	43.273.000	6.308.966	205.000	79.290			74.466.000	7.660.037	66.805.963
424	Поправки и тековно одржување	94.355.000	5.257.195	2.367.000	379.904	10.600.000	1.052.405	2.460.000	2.437.264			109.782.000	9.126.768	100.655.232
425	Договорни услуги	44.193.000	9.164.414	2.321.000	175.380	5.814.000	668.889	6.172.000	677.832			58.500.000	10.686.515	47.813.485
426	Други тековни расходи	9.193.000	1.161.207	196.000	31.180	2.635.000	483.693	1.969.000	91.442			13.993.000	1.767.522	12.225.478
427	Привремени вработувања	9.000.000	1.289.280	16.900.000		3.000.000						28.900.000	1.289.280	27.610.720
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊЕЏЕТСКИТЕ 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	118.160.000	23.886.977	0	0	0	1.937.000	1.232.541	0	0	0	120.097.000	25.119.518	94.977.482
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	37.410.000	12.000.000									37.410.000	12.000.000	25.410.000
464	Разни трансфери	80.750.000	11.886.977				1.937.000	1.232.541				82.687.000	13.119.518	69.567.482
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	111.716.000	2.176.098	0	0	5.810.000	335.000	14.306.000	3.131.661	330.000.000	0	461.832.000	5.642.759	456.189.241
480	Купување на опрема и машини	18.890.000				3.840.000	319.000	8.281.000	3.131.661			31.011.000	3.450.661	27.560.339
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	79.476.000	2.158.762					3.700.000		330.000.000		413.176.000	2.158.762	411.017.238
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	17.336					25.000				13.325.000	17.336	13.307.664
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 првиот квартал од 2023 година, изнесуваат 210.161.463 денари или 13,9% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 71.974.893 денари, што претставува 13,1% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 120.711.545 денари, т.е. 22,9% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 9.132.595 денари, т.е. 11,5% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 8.342.430 денари, т.е. 27,5% 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 138.103.084 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 40.493.183 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 2023 година, изнесуваат 5.642.759 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 _____