

Образец К1

ОА-ЗП-ПЛ-05

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 4 квартал од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2023 год. до 31.12.2023 год.

Датум на поднесување на извештајот: 25.01.2024 год.

Приходи - Квартал 4 - 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 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	Останото за реализација до крај на 2023 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	479.874.000	348.606.100	554.699.000	553.849.219	79.344.000	53.407.668	41.524.000	24.470.943	0	0	1.155.441.000	980.333.930	175.107.070
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	413.817.000	310.687.970	554.699.000	553.849.219	72.259.000	46.943.273	18.782.000	11.462.272	0	0	1.059.557.000	922.942.734	136.614.266
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.160.000	7.116.822	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	7.116.822	-1.956.822
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	71.217.000	45.034.952	0	0	7.085.000	6.644.395	22.742.000	13.008.671	0	0	101.044.000	64.508.018	36.535.982
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	397.811.000	264.838.029	0	0	0	0	0	0	0	0	397.811.000	264.838.029	132.972.971
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	26.210.000	44.110.273									26.210.000	44.110.273	-17.900.273
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	118.000.000	117.129.265									118.000.000	117.129.265	870.735
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;	253.501.000	103.485.923									253.501.000	103.485.923	150.015.077
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	100.000	112.568									100.000	112.568	-12.568
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.500.000	6.945.597	0	0	79.344.000	52.859.113	500.000	0	0	0	85.344.000	59.804.710	25.539.290
721 Претприемачки приход и приход од имот;											0	0	0
722 Глоби, судски и административни такси	800.000	1.104.080									800.000	1.104.080	-304.080
723 Такси и надоместоци	1.700.000	645.277			79.344.000	52.834.327					81.044.000	53.479.604	27.564.396
724 Други Владини услуги		66.000				0					0	66.000	-66.000
725 Други неданочни приходи	3.000.000	5.130.240				24.786	500.000				3.500.000	5.155.026	-1.655.026
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	76.563.000	76.822.474	554.699.000	553.849.219	0	548.555	41.024.000	24.470.943	0	0	672.286.000	655.691.191	16.594.809
741 Трансфери од други нивоа на власт	76.563.000	76.822.474	554.699.000	553.849.219		548.555	12.165.705				631.262.000	643.385.953	-12.123.953
742 Донации од странство							38.564.000	11.505.238			38.564.000	11.505.238	27.058.762
744 Тековни донации							2.460.000	800.000			2.460.000	800.000	1.660.000
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	7.116.822	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	7.116.822	-1.956.822
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5.160.000	7.116.822									5.160.000	7.116.822	-1.956.822
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 четвртиот квартал од 2023 година. Вкупните реализирани приходи заклучно четвртиот квартал од 2023 година, изнесуваат 987.450.752 денари, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 54.325.068 денари, и истите претставуваат 85,1% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 355.722.922 денари, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 41.585.989 денари, и претставуваат 73,3% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 348.606.100 денари, со најзначителен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 264.838.029 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 7.116.822 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 53.407.668 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 548.555 денари, што претставува вкупна реализација од 67,3%. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 553.849.219 денари, вклучително реализ. дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 24.819 денари, што претставува 99,9% реализација на планот. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 24.470.943 денари, или 58,9% реализација, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 12.165.705 денари.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:															
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	94.366.000	91.840.061	511.840.000	511.026.516	0	0	0	0	0	0	0	606.206.000	602.866.577	3.339.423
	401 Основни плати	56.888.000	55.664.530	365.498.000	365.006.805								422.386.000	420.671.335	1.714.663
	402 Придонеси за социјално осигурување	22.278.000	21.229.657	141.812.000	141.529.711								164.090.000	162.759.368	1.330.632
	403 Останати придонеси од плати	0											0	0	0
	404 Надоместоци	15.200.000	14.945.874	4.530.000	4.490.000								19.730.000	19.435.874	294.126
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.850.000	1.618.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	1.618.469	2.231.531
	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)	1.850.000	818.469										1.850.000	818.469	1.031.531
42	СТОКИ И УСЛУГИ	223.316.000	139.053.802	42.859.000	42.822.703	72.259.000	46.943.273	16.845.000	10.229.731	0	0	0	355.279.000	239.049.509	116.229.491
	420 Патни и дневни расходи	520.000	203.126			1.003.000	350.600	5.689.000	2.761.963				7.212.000	3.315.689	3.896.311
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	39.068.000	23.951.509	20.488.000	20.477.591	6.108.000	2.311.467	100.000					65.764.000	46.740.567	19.023.433
	423 Материјали И ситен инвентар	28.624.000	12.183.386	2.308.000	2.307.157	42.916.000	32.271.855	205.000					74.053.000	46.883.047	27.169.953
	424 Поправки и тековно одржување	89.393.000	49.298.864	1.637.000	1.630.497	10.968.000	5.766.608	2.460.000	2.459.800				104.458.000	59.155.769	45.302.231
	425 Договорни услуги	51.086.000	41.572.246	1.983.000	1.964.458	6.268.000	4.496.389	5.926.000	3.121.693				65.263.000	51.154.786	14.108.214
	426 Други тековни расходи	6.625.000	4.132.176	111.000	111.000	2.596.000	1.701.816	2.465.000	1.765.626				11.797.000	7.710.618	4.086.382
	427 Привремени вработувања	8.000.000	7.712.495	16.332.000	16.332.000	2.400.000	44.538						26.732.000	24.089.033	2.642.967
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	0	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	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	92.285.000	78.175.638	0	0	0	0	1.937.000	1.232.541	0	0	0	94.222.000	79.408.179	14.813.821
	461 Субвенции за јавни претпријатија														0
	462 Субвенции за приватни претпријатија														0
	463 Трансфери до невладини организации	25.730.000	22.370.000										25.730.000	22.370.000	3.360.000
	464 Разни трансфери	66.555.000	55.805.638					1.937.000	1.232.541				68.492.000	57.038.179	11.453.821
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	71.217.000	45.034.952	0	0	7.085.000	6.464.395	22.742.000	13.008.671	0	0	0	101.044.000	64.508.018	36.535.982
	480 Купување на опрема и машини	17.515.000	16.632.988			5.231.000	4.876.713	14.646.000	10.022.801				37.392.000	31.532.502	5.859.498
	481 Градежни објекти												0	0	0
	482 Други градежни објекти	52.352.000	27.522.521					6.729.000	2.985.870	0			59.081.000	30.508.391	28.572.609
	483 Купување на мебел	550.000	517.376			1.854.000	1.587.682						2.404.000	2.105.058	298.942
	484 Стратешки стоки и други резерви												0	0	0
	485 Вложувања и нефинансиски средства	800.000	362.067										800.000	362.067	437.933
	486 Купување на возила							0	1.367.000				1.367.000	0	1.367.000
	489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации												0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно четвртиот квартал од 2023 година, изнесуваат 987.450.752 денари или 85,1% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 355.722.922 денари, што претставува 73,3% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 553.849.219 денари, т.е. 99,9% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 53.407.668 денари, т.е. 67,3% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 24.470.943 денари, т.е. 58,9% 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 602.866.577 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 239.049.509 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 2023 година, изнесуваат 64.508.018 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 Диле _____