

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 1 квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2022 год. до 31.03.2022 год.

Датум на поднесување на извештајот: 29.04.2022 год.

Приходи - Квартал 1 - 2022 година	Буџет за 2022 година		Дотација за 2022 година		Самофинансирани активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 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 2022 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	722.548.000	173.921.936	420.666.000	102.750.518	80.756.000	9.639.374	52.385.000	3.128.655	0	0	1.276.355.000	289.440.483	986.914.517
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	494.264.000	107.185.232	420.666.000	100.098.882	73.961.000	8.948.798	29.383.000	3.128.655	0	0	1.018.274.000	219.361.567	798.912.433
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.750.000	592.358	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	592.358	2.157.642
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	231.034.000	67.329.062	0	0	6.795.000	8.299	23.002.000	0	0	0	260.831.000	67.337.361	193.493.639

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:														
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	456.700.000	78.464.226	0	0	0	0	0	0	0	0	456.700.000	78.464.226	378.235.774
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18.300.000	5.104.061									18.300.000	5.104.061	13.195.939
712	Гридонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713	Даноци на имот	95.500.000	30.510.711									95.500.000	30.510.711	64.989.289
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;	342.850.000	42.845.143									342.850.000	42.845.143	300.004.857
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	50.000	4.311									50.000	4.311	45.689
719	Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.600.000	1.173.010	0	28.767	80.756.000	9.639.374	0	0	0	0	85.356.000	10.841.151	74.514.849
721	Претприемачки приход и приход од имот;						0					0	0	0
722	Глоби, судски и административни такси	600.000	194.355				1.213					600.000	195.568	404.432
723	Такси и надоместоци	1.500.000	522.916			80.756.000	9.638.161					82.256.000	10.161.077	72.094.923
724	Други Владини услуги											0	0	0
725	Други неданочни приходи	2.500.000	455.739		28.767		0					2.500.000	484.506	2.015.494
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	261.248.000	94.284.700	420.666.000	102.721.751	0	0	52.385.000	3.128.655	0	0	734.299.000	200.135.106	534.163.894
741	Трансфери од други нивоа на власт	261.248.000	94.284.700	420.666.000	102.721.751	0	0	52.385.000	3.128.655	0	0	681.914.000	199.466.838	482.447.162
742	Донации од странство											52.385.000	668.268	51.716.732
744	Тековни донации											0	0	0
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													
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	2.750.000	592.358	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	592.358	2.157.642
731	Продажба на капитални средства													
732	Продажба на стоки													
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	2.750.000	592.358									2.750.000	592.358	2.157.642
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

Образложение:

Како планска основа земено се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно првиот квартал од 2022 година. Вкупните реализирани приходи заклучно првиот квартал од 2022 година, изнесуваат 290.032.841 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 91.587.989 денари. Истите претставуваат 22,7% реализација на планот, односно 37,4% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 174.514.294 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 89.127.602 денари. Истите претставуваат 24,1% реализација на планот, односно 44,6% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 173.921.936 денари, со значителен дел учествуваат даночните приходи со износ од 78.464.226 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 592.358 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 9.639.374 денари, што претставува вкупна реализација од 11,9%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 3.128.655 денари, односно 5,97% реализација, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 2.460.387 денари. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 102.750.518 денари, што претставува 24,4% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	91.840.000	16.565.338	404.400.000	99.941.551	0	0	0	0	0	0	496.240.000	116.506.889	379.733.111
401	Основни плати	57.000.000	10.856.335	287.454.000	71.957.110							344.454.000	82.813.445	261.640.555
402	Придонеси за социјално осигурување	25.000.000	4.159.371	116.946.000	27.984.441							141.946.000	32.143.812	109.802.188
403	Останати придонеси од плати	60.000										60.000	0	60.000
404	Надоместоци	9.780.000	1.549.632									9.780.000	1.549.632	8.230.368
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6.000.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	405.000	5.595.000
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3.000.000	150.000									3.000.000	150.000	2.850.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3.000.000	255.000									3.000.000	255.000	2.745.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	321.384.000	55.350.260	16.266.000	157.331	73.961.000	8.948.798	29.383.000	3.128.655	0	0	440.994.000	67.585.044	373.408.956
420	Патни и дневни расходи	1.500.000	0			1.381.000	0	12.377.000	2.258.472			15.258.000	2.258.472	12.999.528
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	85.080.000	32.184.206	5.920.000	6.147	7.532.000	359.435	60.000				98.592.000	32.549.788	66.042.212
423	Материјали И ситен инвентар	27.490.000	823.979	2.272.000	0	38.718.000	5.780.051	793.000	13.526			69.273.000	6.617.556	62.655.444
424	Поправки и тековно одржување	108.845.000	11.878.483	2.404.000	0	11.367.000	1.721.665	0	0			122.616.000	13.600.148	109.015.852
425	Договорни услуги	66.129.000	7.369.604	1.811.000	136.089	7.225.000	740.408	12.489.000	151.159			87.654.000	8.397.260	79.256.740
426	Други тековни расходи	18.270.000	925.218	450.000	15.095	3.338.000	347.239	3.664.000	705.498			25.722.000	1.993.050	23.728.950
427	Привремени вработувања	14.070.000	2.168.770	3.409.000	0	4.400.000						21.879.000	2.168.770	19.710.230
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	75.040.000	34.864.634	0	0	0	0	0	0	0	0	75.040.000	34.864.634	40.175.366
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	41.380.000	24.000.000									41.380.000	24.000.000	17.380.000
464	Разни трансфери	33.660.000	10.864.634									33.660.000	10.864.634	22.795.366
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	231.034.000	67.329.062	0	0	6.795.000	8.299	23.002.000	0	0	0	260.831.000	67.337.361	193.493.639
480	Купување на опрема и машини	20.900.000	2.413.344			5.335.000	8.299	18.662.000				44.897.000	2.421.643	42.475.357
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	165.389.000	32.151.936									165.389.000	32.151.936	133.237.064
483	Купување на мебел	100.000	0			1.460.000	0					1.560.000	0	1.560.000
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	31.895.000	20.287.500					4.340.000				36.235.000	20.287.500	15.947.500
486	Купување на возила	12.750.000	12.476.282					0				12.750.000	12.476.282	273.718
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно првиот квартал од 2022 година, изнесуваат 286.698.928 денари или 22,4% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 174.514.294 денари, што претставува 24,1% реализација. Во делот на блок додатоците реализирани се вкупно 100.098.882 денари, т.е. 23,8% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 8.957.097 денари, т.е. 11,1% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 3.128.655 денари, т.е. 5,97% 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 116.506.889 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 67.585.044 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 2022 година, изнесуваат 67.337.361 денари, и истите се однесуваат на колоните основен буџет 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 _____