

## Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 1 квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2019 год. до 31.03.2019 год.

Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2019 год.

Приходи - Квартал 1 - 2019 година	Буџет за 2019 година		Дотација за 2019 година		Самофинансирачки активности за 2019 година		Донации за 2019 година		Кредити за 2019 година		Вкупно за 2019 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 2019 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>601,274,000</b>	<b>80,901,317</b>	<b>365,513,000</b>	<b>88,567,849</b>	<b>91,566,000</b>	<b>11,593,173</b>	<b>5,359,000</b>	<b>2,412,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,063,712,000</b>	<b>183,474,766</b>	<b>880,237,234</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>445,013,000</b>	<b>50,367,188</b>	<b>364,952,000</b>	<b>80,918,643</b>	<b>84,521,000</b>	<b>8,816,820</b>	<b>3,304,000</b>	<b>1,491,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897,790,000</b>	<b>141,593,715</b>	<b>756,196,285</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4,650,000</b>	<b>6,581,407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,650,000</b>	<b>6,581,407</b>	<b>-1,931,407</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>160,911,000</b>	<b>12,022,554</b>	<b>561,000</b>	<b>21,500</b>	<b>7,045,000</b>	<b>120,155</b>	<b>2,055,000</b>	<b>921,363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,572,000</b>	<b>13,085,572</b>	<b>157,486,428</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>365,460,000</b>	<b>75,603,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365,460,000</b>	<b>75,603,055</b>	<b>289,856,945</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	3,996,517									15,560,000	3,996,517	11,563,483
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	89,010,000	21,193,318									89,010,000	21,193,318	67,816,682
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:	260,690,000	50,379,431									260,690,000	50,379,431	210,310,569
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	33,789									200,000	33,789	166,211
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3,600,000</b>	<b>713,458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,566,000</b>	<b>11,593,173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,166,000</b>	<b>12,306,631</b>	<b>82,859,369</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот;						3,160					0	3,160	-3,160
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	145,907									600,000	145,907	454,093
723 Такси и надоместоци	1,000,000	262,825			91,566,000	11,590,013					92,566,000	11,852,838	80,713,162
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	304,726									2,000,000	304,726	1,695,274
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>232,214,000</b>	<b>4,584,804</b>	<b>365,513,000</b>	<b>88,567,849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,359,000</b>	<b>2,412,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603,086,000</b>	<b>95,565,080</b>	<b>507,520,920</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	232,214,000	4,584,804	365,513,000	88,567,849				1,284,910			597,727,000	94,437,563	503,289,437
742 Донации од странство							5,152,000	1,127,517			5,152,000	1,127,517	4,024,483
744 Тековни донации							207,000				207,000	0	207,000
<b>75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751 Краткорочни позајмици во земјата													
752 Благajнички записи													
753 Долгорочни обврзници													
754 Друго домашно задолжување													
<b>76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
761 Меѓународни развојни агенции													
762 Странски влади													
769 Други задолжувања во странство													
<b>77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
771 Продажба на хартии од вредност													
<b>78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 Приходи од наплатени дадени заеми													
<b>79 РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
791 Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4,650,000</b>	<b>6,581,407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,650,000</b>	<b>6,581,407</b>	<b>-1,931,407</b>
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4,650,000	6,581,407									4,650,000	6,581,407	-1,931,407
734 Капитални трансфери од невладини извори													
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2019 година. Вкупните реализирани приходи заклучно првиот квартал од 2019 година, изнесуваат 190.056.173 денари со реализирани дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 1.284.910 денари. Истите претставуваат 17,8% реализација на планот, односно 46% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 87.482.724 денари или 14,4% реализација (60,5% реализација со пренесените приходи од минатата година). Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 80.901.317 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 75.603.055 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 6.581.407 денари. Вкупните приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 11.593.173 денари, што претставува реализација од 12,7%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 2.412.427 денари со реализирани дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 1.284.910 денари, што претставува 45% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 88.567.849 денари, што претставува 24,2% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>71,080,000</b>	<b>14,064,770</b>	<b>321,013,000</b>	<b>78,521,379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,093,000</b>	<b>92,586,149</b>	<b>299,506,851</b>
401	Основни плати	47,530,000	9,453,838	233,900,000	57,062,679							281,430,000	66,516,517	214,913,483
402	Придонеси за социјално осигурување	16,470,000	3,286,743	87,113,000	21,458,700							103,583,000	24,745,443	78,837,557
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	7,020,000	1,324,189									7,020,000	1,324,189	5,695,811
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>6,000,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>45,000</b>	<b>5,955,000</b>
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3,000,000										3,000,000	0	3,000,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3,000,000	45,000									3,000,000	45,000	2,955,000
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>320,860,000</b>	<b>25,414,981</b>	<b>43,939,000</b>	<b>2,397,264</b>	<b>84,521,000</b>	<b>8,816,820</b>	<b>3,304,000</b>	<b>1,491,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452,624,000</b>	<b>38,120,129</b>	<b>414,503,871</b>
420	Патни и дневни расходи	4,930,000	181,119			1,315,000	52,056	1,728,000	1,087,315			7,973,000	1,320,490	6,652,510
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	67,700,000	8,243,503	26,341,000	486,269	8,757,000	458,283	0				102,798,000	9,188,055	93,609,945
423	Материјали и ситен инвентар	19,132,165	492,666	2,402,000	233,301	43,556,000	5,548,673	422,000	47,000			65,512,165	6,321,640	59,190,525
424	Поправки и тековно одржување	123,732,835	7,991,820	2,408,000	292,815	13,377,000	952,914	24,000				139,741,835	9,237,549	130,504,286
425	Договорни услуги	79,245,000	6,993,615	2,378,000	259,316	12,879,000	1,199,836	484,000				94,986,000	8,452,767	86,533,233
426	Други тековни расходи	16,570,000	1,220,807	410,000	45,171	4,637,000	605,058	646,000	356,749			22,263,000	2,227,785	20,035,215
427	Привремени вработувања	9,550,000	291,451	9,800,000	1,080,392							19,350,000	1,371,843	17,978,157
<b>43</b>	<b>ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ													
432	Трансфери до Агенцијата за вработување													
433	Трансфери до Фондот за здравство													
<b>45</b>	<b>КАМАТИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори													
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори													
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт													
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>47,073,000</b>	<b>10,842,437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,073,000</b>	<b>10,842,437</b>	<b>36,230,563</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	21,948,000	9,000,000									21,948,000	9,000,000	12,948,000
464	Разни трансфери	25,125,000	1,842,437									25,125,000	1,842,437	23,282,563
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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													
<b>49</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори													
492	Отплата на главнина кон домашни институции													
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>160,911,000</b>	<b>12,022,554</b>	<b>561,000</b>	<b>21,500</b>	<b>7,045,000</b>	<b>120,155</b>	<b>2,055,000</b>	<b>921,363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,572,000</b>	<b>13,085,572</b>	<b>157,486,428</b>
480	Купување на опрема и машини	13,380,000	39,483	351,000	5,500	3,735,000	70,155	55,000				17,521,000	115,138	17,405,862
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	135,581,000	11,983,071					2,000,000	921,363			137,581,000	12,904,434	124,676,566
483	Купување на мебел	300,000		210,000	16,000	2,210,000	50,000					2,720,000	66,000	2,654,000
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	11,650,000										11,650,000	0	11,650,000
486	Купување на возила					1,100,000						1,100,000	0	1,100,000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

**Образложение:**

Вкупните расходи заклучно првиот квартал од 2019 година, изнесуваат 154.679.287 денари или 14,5% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 62.389.742 денари, што претставува 10,3% реализација. Во делот на блок дотаците реализирани се вкупно 80.940.143 денари, т.е. 22,1% реализација. На делот на реализација на самфинансирачки активности се однесуваат 8.936.975 денари, т.е. 9,8% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 2.412.427 денари, т.е. 45% 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 92.586.149 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 38.120.129 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, и истите се однесуваат на сите потпрограми. Вкупните капитални расходи заклучно првиот квартал од 2019 година, изнесуваат 13.085.572 денари, од кои најголем дел се однесуваат на колоната основен буџет со износ од 12.022.554 денари.

Лице за контакт: Зоран Шекеров  
Советник за спроведување на буџетска координација  
тел.02/2401-536

Овластено лице:  
Помошник раководител на Сектор за финансиски прашања  
Марија Јовановска\_\_\_\_\_