

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 2 квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.

Датум на поднесување на извештајот: 30.07.2018 год.

Приходи - Квартал 2 - 2018 година	Буџет за 2018 година		Дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 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 2018 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	593,850,000	217,418,787	335,099,000	168,059,498	107,902,000	32,543,474	2,968,000	640,147	0	0	1,039,819,000	418,661,906	621,157,094
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	373,634,000	84,859,872	334,613,000	157,382,070	103,253,000	27,579,592	2,822,000	640,147	0	0	814,322,000	270,461,681	543,860,319
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	8,350,000	3,221,099	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350,000	3,221,099	5,128,901
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	228,566,000	30,726,220	486,000	15,640	4,649,000	1,378,787	146,000	0	0	0	233,847,000	32,120,647	201,726,353
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	566,650,000	206,806,861	0	0	0	0	0	0	0	0	566,650,000	206,806,861	359,843,139
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,460,000	7,750,645									15,460,000	7,750,645	7,709,355
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	96,510,000	51,302,313									96,510,000	51,302,313	45,207,687
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:	454,480,000	147,669,446									454,480,000	147,669,446	306,810,554
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	84,457									200,000	84,457	115,543
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4,100,000	1,776,938	0	0	107,902,000	32,543,474	0	0	0	0	112,002,000	34,320,412	77,681,588
721 Претприемачки приход и приход од имот;						14,774					0	14,774	-14,774
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	397,576				8,954					600,000	406,530	193,470
723 Такси и надоместоци	1,500,000	552,932			107,902,000	32,505,472					109,402,000	33,058,404	76,343,596
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	826,430		0		14,274					2,000,000	840,704	1,159,296
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	23,100,000	8,834,988	335,099,000	168,059,498	0	0	2,968,000	640,147	0	0	361,167,000	177,534,633	183,632,367
741 Трансфери од други нивоа на власт	23,100,000	8,834,988	335,099,000	168,059,498				371,089			358,199,000	177,265,575	180,933,425
742 Донации од странство							2,968,000	269,058			2,968,000	269,058	2,698,942
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	8,350,000	1,779,794	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350,000	1,779,794	6,570,206
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	8,350,000	1,779,794									8,350,000	1,779,794	6,570,206
734 Капитални трансфери од невладини извори													
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	1,441,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,305	-1,441,305
741 Трансфери од други нивоа на власт		1,441,305									0	1,441,305	-1,441,305
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 2018 година, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 371.089 денари. Вкупните реализирани приходи заклучно вториот квартал од 2018 година, изнесуваат 421.883.005 денари, што претставува 40,25% реализација на планот (58,8% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година). Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 220.639.886 денари, односно 36,64% реализација (65,3% реализација со пренесените приходи од минатата година). Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 217.418.787 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 206.806.861 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 3.221.099 денари. Вкупните приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 32.543.474 денари, што претставува реализација од 30,16%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 640.147 денари, што претставува 21,57% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 168.059.498 денари, што претставува 50,15% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМОСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	68,070,000	26,804,288	299,099,000	143,947,365	0	0	0	0	0	0	367,169,000	170,751,653	196,417,347
401	Основни плати	45,775,000	16,977,481	216,330,000	105,089,891							262,105,000	122,067,372	140,037,628
402	Придонеси за социјално осигурување	14,870,000	5,763,163	82,769,000	38,857,474							97,639,000	44,620,637	53,018,363
403	Останати придонеси од плати	110,000										110,000	0	110,000
404	Надоместоци	7,315,000	4,063,644									7,315,000	4,063,644	3,251,356
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6,000,000	78,258	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	78,258	5,921,742
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	78,258									3,000,000	78,258	2,921,742
42	СТОКИ И УСЛУГИ	265,234,000	41,936,121	35,514,000	13,434,705	103,253,000	27,579,592	2,822,000	640,147	0	0	406,823,000	83,590,565	323,232,435
420	Патни и дневни расходи	6,060,000	79,965			1,165,000	317,832	1,492,000	465,623			8,717,000	863,420	7,853,580
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	63,980,000	17,774,845	22,543,000	10,234,791	8,762,000	2,919,247	7,000				95,292,000	30,928,883	64,363,117
423	Материјали И ситен инвентар	17,030,000	651,405	2,302,000	555,627	61,229,000	18,486,161	93,000	5,724			80,654,000	19,698,917	60,955,083
424	Поправки и тековно одржување	122,890,000	9,653,579	2,158,000	484,514	14,819,000	2,395,200	36,000				139,903,000	12,533,293	127,369,707
425	Договорни услуги	46,400,000	11,143,618	1,885,000	657,964	13,380,000	2,363,673	676,000	52,950			62,341,000	14,218,205	48,122,795
426	Други тековни расходи	6,874,000	1,632,709	406,000	99,796	3,898,000	1,097,479	518,000	115,850			11,696,000	2,945,834	8,750,166
427	Привремени вработувања	2,000,000	1,000,000	6,220,000	1,402,013							8,220,000	2,402,013	5,817,987
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊУЏЕТСКИТЕ 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	34,330,000	16,041,205	0	0	0	0	0	0	0	0	34,330,000	16,041,205	18,288,795
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	15,170,000	8,880,000									15,170,000	8,880,000	6,290,000
464	Разни трансфери	19,160,000	7,161,205									19,160,000	7,161,205	11,998,795
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци													
472	Плаќања на бенефици 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	228,566,000	30,726,220	486,000	15,640	4,649,000	1,378,787	146,000	0	0	0	233,847,000	32,120,647	201,726,353
480	Купување на опрема и машини	9,590,000	1,374,755	276,000	15,640	3,399,000	1,368,387					13,265,000	2,758,782	10,506,218
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	210,276,000	29,351,465									210,276,000	29,351,465	180,924,535
483	Купување на мебел	2,200,000		210,000		1,250,000	10,400					3,660,000	10,400	3,649,600
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	6,500,000						146,000				6,646,000	0	6,646,000
486	Купување на возила											0	0	0
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно вториот квартал од 2018 година, изнесуваат 302.582.328 денари или 28,9% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 115.586.092 денари, што претставува 19,19% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 157.397.710 денари, т.е. 46,97% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 28.958.379 денари, т.е. 26,84% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 640.147 денари, т.е. 21,57% 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 170.751.653 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 83.590.565 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 вториот квартал од 2018 година, изнесуваат 32.120.647 денари.

Лице за контакт: Зоран Шекеров
Соработник за аналитичко следење на извршување на буџетот
тел.02/2401-536

Овластено лице:
Раководител на одделение за сметководство и плаќања
Марија Јовановска_____