

## Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 2 квартал од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2019 год. до 30.06.2019 год.

Датум на поднесување на извештајот: 30.07.2019 год.

Приходи - Квартал 2 - 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 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 2019 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>601,274,000</b>	<b>199,672,470</b>	<b>365,513,000</b>	<b>180,211,898</b>	<b>91,566,000</b>	<b>24,854,431</b>	<b>5,359,000</b>	<b>3,076,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,063,712,000</b>	<b>407,814,891</b>	<b>655,897,109</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>443,413,000</b>	<b>106,277,636</b>	<b>364,952,000</b>	<b>169,732,784</b>	<b>84,521,000</b>	<b>23,485,611</b>	<b>3,304,000</b>	<b>1,948,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896,190,000</b>	<b>301,444,606</b>	<b>594,745,394</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4,650,000</b>	<b>9,203,101</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>9,203,101</b>	<b>-4,553,101</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>162,511,000</b>	<b>16,112,584</b>	<b>561,000</b>	<b>85,424</b>	<b>7,045,000</b>	<b>140,862</b>	<b>2,055,000</b>	<b>1,127,517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,172,000</b>	<b>17,466,387</b>	<b>154,705,613</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>365,460,000</b>	<b>183,096,328</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>183,096,328</b>	<b>182,363,672</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	8,558,283									15,560,000	8,558,283	7,001,717
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	89,010,000	51,594,727									89,010,000	51,594,727	37,415,273
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	122,905,346									260,690,000	122,905,346	137,784,654
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	37,972									200,000	37,972	162,028
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3,600,000</b>	<b>1,584,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,566,000</b>	<b>24,854,431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,166,000</b>	<b>26,439,215</b>	<b>68,726,785</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот;						10,762					0	10,762	-10,762
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	303,827									600,000	303,827	296,173
723 Такси и надоместоци	1,000,000	627,155			91,566,000	24,843,669					92,566,000	25,470,824	67,095,176
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	653,802									2,000,000	653,802	1,346,198
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>232,214,000</b>	<b>14,991,358</b>	<b>365,513,000</b>	<b>180,211,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,359,000</b>	<b>3,076,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603,086,000</b>	<b>198,279,348</b>	<b>404,806,652</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	232,214,000	14,991,358	365,513,000	180,211,898				1,948,575			597,727,000	197,151,831	400,575,169
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>9,203,101</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>9,203,101</b>	<b>-4,553,101</b>
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4,650,000	9,203,101									4,650,000	9,203,101	-4,553,101
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 вториот квартал од 2019 година. Вкупните реализирани приходи заклучно вториот квартал од 2019 година, изнесуваат 417.017.992 денари со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 1.948.575 денари. Истите претставуваат 39,03% реализација на планот, односно 67,2% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 208.875.571 денари или 34,5% реализација (80,6% реализација со пренесените приходи од минатата година). Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 199.672.470 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 183.096.328 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 9.203.101 денари. Вкупните приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 24.854.431 денари, што претставува реализација од 27,14%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 3.076.092 денари со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 1.948.575 денари, што претставува 57,4% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 180.211.898 денари, што претставува 49,3% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>71,680,000</b>	<b>31,144,506</b>	<b>321,013,000</b>	<b>157,201,902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,693,000</b>	<b>188,346,408</b>	<b>204,346,592</b>
401	Основни плати	47,580,000	19,986,632	233,900,000	114,088,722							281,480,000	134,075,354	147,404,646
402	Придонеси за социјално осигурување	16,470,000	6,835,894	87,113,000	43,113,180							103,583,000	49,949,074	53,633,926
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	7,570,000	4,321,980									7,570,000	4,321,980	3,248,020
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>6,000,000</b>	<b>136,850</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>136,850</b>	<b>5,863,150</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	136,850									3,000,000	136,850	2,863,150
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>319,260,000</b>	<b>53,654,198</b>	<b>43,939,000</b>	<b>12,530,882</b>	<b>84,521,000</b>	<b>23,485,611</b>	<b>3,304,000</b>	<b>1,948,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451,024,000</b>	<b>91,619,266</b>	<b>359,404,734</b>
420	Патни и дневни расходи	4,930,000	343,964			1,315,000	154,740	1,728,000	1,401,040			7,973,000	1,899,744	6,073,256
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	66,100,000	14,484,233	26,266,000	6,778,994	8,757,000	1,174,608	0				101,123,000	22,437,835	78,685,165
423	Материјали и ситен инвентар	19,132,165	890,958	2,402,000	592,999	43,556,000	15,192,327	422,000	190,786			65,512,165	16,867,070	48,645,095
424	Поправки и тековно одржување	123,732,835	17,942,158	2,608,000	711,994	13,437,000	3,008,434	24,000				139,801,835	21,662,586	118,139,249
425	Договорни услуги	76,505,000	17,364,457	2,453,000	599,306	12,819,000	2,632,799	484,000				92,261,000	20,596,562	71,664,438
426	Други тековни расходи	19,310,000	1,855,216	410,000	117,078	4,637,000	1,322,703	646,000	356,749			25,003,000	3,651,746	21,351,254
427	Привремени вработувања	9,550,000	773,212	9,800,000	3,730,511							19,350,000	4,503,723	14,846,277
<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>46,473,000</b>	<b>21,342,082</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>46,473,000</b>	<b>21,342,082</b>	<b>25,130,918</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	21,948,000	18,000,000									21,948,000	18,000,000	3,948,000
464	Разни трансфери	24,525,000	3,342,082									24,525,000	3,342,082	21,182,918
<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>162,511,000</b>	<b>16,112,584</b>	<b>561,000</b>	<b>85,424</b>	<b>7,045,000</b>	<b>140,862</b>	<b>2,055,000</b>	<b>1,127,517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,172,000</b>	<b>17,466,387</b>	<b>154,705,613</b>
480	Купување на опрема и машини	13,530,000	1,404,483	351,000	69,424	3,735,000	80,862	55,000				17,671,000	1,554,769	16,116,231
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	137,031,000	14,328,860					2,000,000	1,127,517			139,031,000	15,456,377	123,574,623
483	Купување на мебел	300,000	199,189	210,000	16,000	2,210,000	60,000					2,720,000	275,189	2,444,811
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	11,650,000	180,052									11,650,000	180,052	11,469,948
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 вториот квартал од 2019 година, изнесуваат 318.910.993 денари или 29,9% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 122.390.220 денари, што претставува 20,2% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 169.818.208 денари, т.е. 46,5% реализација. На делот на реализација на самфинансирачки активности се однесуваат 23.626.473 денари, т.е. 25,8% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 3.076.092 денари, т.е. 57,4% 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 188.346.408 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 91.619.266 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 2019 година, изнесуваат 17.466.387 денари, од кои најголем дел се однесуваат на колоната основен буџет со износ од 16.112.584 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