

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 3 квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2019 год. до 30.09.2019 год.

Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2019 год.

Приходи - Квартал 3 - 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 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2019 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	601,274,000	258,399,833	365,513,000	269,455,947	91,566,000	35,423,413	5,359,000	3,132,980	0	0	1,063,712,000	566,412,173	497,299,827
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	443,613,000	145,021,613	364,952,000	255,626,006	84,521,000	32,559,767	3,304,000	2,005,463	0	0	896,390,000	435,212,849	461,177,151
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4,650,000	9,841,466	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	9,841,466	-5,191,466
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	162,311,000	18,145,639	561,000	182,018	7,045,000	2,130,535	2,055,000	1,127,517	0	0	171,972,000	21,585,709	150,386,291
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	365,460,000	236,127,515	0	0	0	0	0	0	0	0	365,460,000	236,127,515	129,332,485
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	13,075,100									15,560,000	13,075,100	2,484,900
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	89,010,000	68,879,810									89,010,000	68,879,810	20,130,190
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	154,123,418									260,690,000	154,123,418	106,566,582
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	49,187									200,000	49,187	150,813
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3,600,000	2,696,156	0	0	91,566,000	35,423,413	0	0	0	0	95,166,000	38,119,569	57,046,431
721 Претприемачки приход и приход од имот;						15,305					0	15,305	-15,305
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	446,337				5,552					600,000	451,889	148,111
723 Такси и надоместоци	1,000,000	952,902			91,566,000	35,402,556					92,566,000	36,355,458	56,210,542
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	1,296,917									2,000,000	1,296,917	703,083
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	232,214,000	19,576,162	365,513,000	269,455,947	0	0	5,359,000	3,132,980	0	0	603,086,000	292,165,089	310,920,911
741 Трансфери од други нивоа на власт	232,214,000	19,576,162	365,513,000	269,455,947				1,634,563			597,727,000	290,666,672	307,060,328
742 Донации од странство							5,152,000	1,348,917			5,152,000	1,348,917	3,803,083
744 Тековни донации							207,000	149,500			207,000	149,500	57,500
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позајмици во земјата													
752 Благјаннички 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	4,650,000	9,841,466	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	9,841,466	-5,191,466
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4,650,000	9,841,466									4,650,000	9,841,466	-5,191,466
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 третиот квартал од 2019 година. Вкупните реализирани приходи заклучно третиот квартал од 2019 година, изнесуваат 576.253.639 денари со реализирани дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 1.634.563 денари. Истите претставуваат 53,9% реализација на планот, односно 82,2% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 268.241.299 денари или 44,27% реализација (90,4% реализација со пренесените приходи од минатата година). Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 258.399.833 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 236.127.515 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 9.841.466 денари. Вкупните приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 35.423.413 денари, што претставува реализација од 38,7%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 3.132.980 денари со реализирани дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 1.634.563 денари, што претставува 58,5% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 269.455.947 денари, што претставува 73,7% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМОСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	71,680,000	46,625,232	321,013,000	239,267,112	0	0	0	0	0	0	392,693,000	285,892,344	106,800,656
401	Основни плати	47,580,000	30,429,009	233,900,000	173,587,061							281,480,000	204,016,070	77,463,930
402	Придонеси за социјално осигурување	16,470,000	10,308,426	87,113,000	65,680,051							103,583,000	75,988,477	27,594,523
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	7,570,000	5,887,797									7,570,000	5,887,797	1,682,203
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6,000,000	226,850	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	226,850	5,773,150
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	226,850									3,000,000	226,850	2,773,150
42	СТОКИ И УСЛУГИ	319,960,000	72,934,879	43,939,000	16,358,894	84,521,000	32,559,767	3,304,000	2,005,463	0	0	451,724,000	123,859,003	327,864,997
420	Патни и дневни расходи	4,130,000	353,852			1,315,000	222,140	1,728,000	1,401,040			7,173,000	1,977,032	5,195,968
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	66,100,000	20,167,259	26,266,000	8,604,664	8,757,000	1,477,974					101,123,000	30,249,897	70,873,103
423	Материјали и ситен инвентар	19,132,165	1,127,439	2,402,000	726,843	43,556,000	20,029,452	422,000	200,786			65,512,165	22,084,520	43,427,645
424	Поправки и тековно одржување	123,732,835	20,883,498	2,608,000	1,260,884	13,437,000	5,498,549	24,000				139,801,835	27,642,931	112,158,904
425	Договорни услуги	77,005,000	24,823,051	2,453,000	856,921	12,819,000	3,628,077	484,000				92,761,000	29,308,049	63,452,951
426	Други тековни расходи	20,310,000	2,782,391	410,000	181,978	4,637,000	1,703,575	646,000	403,637			26,003,000	5,071,581	20,931,419
427	Привремени вработувања	9,550,000	2,797,389	9,800,000	4,727,604							19,350,000	7,524,993	11,825,007
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ 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	45,973,000	25,234,652	0	0	0	0	0	0	0	0	45,973,000	25,234,652	20,738,348
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	21,948,000	18,120,000									21,948,000	18,120,000	3,828,000
464	Разни трансфери	24,025,000	7,114,652									24,025,000	7,114,652	16,910,348
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	162,311,000	18,145,639	561,000	182,018	7,045,000	2,130,535	2,055,000	1,127,517	0	0	171,972,000	21,585,709	150,386,291
480	Купување на опрема и машини	13,530,000	1,404,483	351,000	150,138	3,735,000	2,035,535	55,000				17,671,000	3,590,156	14,080,844
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	137,031,000	16,361,915					2,000,000	1,127,517			139,031,000	17,489,432	121,541,568
483	Купување на мебел	300,000	199,189	210,000	31,880	2,210,000	95,000					2,720,000	326,069	2,393,931
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	11,450,000	180,052									11,450,000	180,052	11,269,948
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 третиот квартал од 2019 година, изнесуваат 456.798.558 денари или 42,7% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 163.167.252 денари, што претставува 27% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 255.808.024 денари, т.е. 70% реализација. На делот на реализација на самфинансирачки активности се однесуваат 34.690.302 денари, т.е. 38% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 3.132.980 денари, т.е. 58,5% 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 285.892.344 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 123.859.003 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 капитални расходи заклучно третиот квартал од 2019 година, изнесуваат 21.585.709 денари, од кои најголем дел се однесуваат на колоната основен буџет со износ од 18.145.639 денари.

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

Овластено лице:
Овластен Раководител на сектор за финансиски прашања
Александар Ѓорѓиевски _____