

## Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 1 квартал од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год.

Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2020 год.

Приходи - Квартал 1 - 2020 година	Буџет за 2020 година		Дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 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 2020 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>848,000,000</b>	<b>98,436,984</b>	<b>424,681,000</b>	<b>104,679,088</b>	<b>89,496,000</b>	<b>11,053,900</b>	<b>14,554,000</b>	<b>8,615,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,376,731,000</b>	<b>222,785,498</b>	<b>1,153,945,502</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>489,292,000</b>	<b>71,430,506</b>	<b>424,681,000</b>	<b>97,144,048</b>	<b>82,466,000</b>	<b>8,430,758</b>	<b>14,554,000</b>	<b>2,312,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,993,000</b>	<b>179,317,329</b>	<b>831,675,671</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4,600,000</b>	<b>676,900</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>4,600,000</b>	<b>676,900</b>	<b>3,923,100</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>363,308,000</b>	<b>13,551,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,030,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,338,000</b>	<b>13,551,766</b>	<b>356,786,234</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>441,689,000</b>	<b>92,886,547</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>441,689,000</b>	<b>92,886,547</b>	<b>348,802,453</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	3,317,471									15,560,000	3,317,471	12,242,529
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	89,010,000	18,683,395									89,010,000	18,683,395	70,326,605
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:	336,919,000	70,871,600									336,919,000	70,871,600	266,047,400
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	14,081									200,000	14,081	185,919
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3,600,000</b>	<b>872,219</b>	<b>0</b>	<b>68,837</b>	<b>89,496,000</b>	<b>11,053,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,096,000</b>	<b>11,994,956</b>	<b>81,101,044</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот;						1,490					0	1,490	-1,490
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	131,007									600,000	131,007	468,993
723 Такси и надоместоци	1,000,000	377,447			89,496,000	11,052,410					90,496,000	11,429,857	79,066,143
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	363,765		68,837							2,000,000	432,602	1,567,398
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>402,711,000</b>	<b>4,678,218</b>	<b>424,681,000</b>	<b>104,610,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,554,000</b>	<b>8,615,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841,946,000</b>	<b>117,903,995</b>	<b>724,042,005</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	402,711,000	4,678,218	424,681,000	104,610,251							827,392,000	109,288,469	718,103,531
742 Донации од странство							14,554,000	8,615,526			14,554,000	8,615,526	5,938,474
744 Тековни донации											0	0	0
<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 Благјаннички 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>4,600,000</b>	<b>676,900</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>4,600,000</b>	<b>676,900</b>	<b>3,923,100</b>
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4,600,000	676,900									4,600,000	676,900	3,923,100
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 2020 година. Вкупните реализирани приходи заклучно првиот квартал од 2020 година, изнесуваат 223.462.398 денари. Истите претставуваат 16.18% реализација на планот, односно 45,42% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 99.113.884 денари или 11,62% реализација на планот, односно 56,45% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 98.436.984 денари, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со износ од 92.886.547 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 676.900 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 11.053.900 денари, што претставува вкупна реализација од 12,35%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 8.615.526 денари што претставува 59,20% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 104.679.088 денари, што претставува 24,65% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>83,615,000</b>	<b>15,222,458</b>	<b>375,681,000</b>	<b>92,637,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459,296,000</b>	<b>107,860,422</b>	<b>351,435,578</b>
401	Основни плати	54,115,000	10,147,982	272,000,000	66,860,912							326,115,000	77,008,894	249,106,106
402	Придонеси за социјално осигурување	21,220,000	3,687,131	103,681,000	25,777,052							124,901,000	29,464,183	95,436,817
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	8,220,000	1,387,345									8,220,000	1,387,345	6,832,655
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>6,000,000</b>	<b>105,000</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>105,000</b>	<b>5,895,000</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	105,000									3,000,000	105,000	2,895,000
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>338,407,000</b>	<b>29,264,846</b>	<b>49,000,000</b>	<b>4,506,084</b>	<b>82,466,000</b>	<b>8,430,758</b>	<b>14,554,000</b>	<b>2,312,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484,427,000</b>	<b>44,513,705</b>	<b>439,913,295</b>
420	Патни и дневни расходи	4,630,000	37,510			1,546,000	169,011	8,661,000	1,315,040			14,837,000	1,521,561	13,315,439
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	54,850,000	8,617,031	28,265,000	2,182,963	8,177,000	628,232	60,000				91,352,000	11,428,226	79,923,774
423	Материјали и ситен инвентар	19,190,000	707,193	2,787,000	117,384	44,374,000	5,345,836	392,000	29,058			66,743,000	6,199,471	60,543,529
424	Поправки и тековно одржување	181,400,000	9,304,160	2,670,000	330,483	12,624,000	1,285,102					196,694,000	10,919,745	185,774,255
425	Договорни услуги	51,367,000	8,168,574	2,850,000	79,704	10,548,000	543,256	2,773,000	524,459			67,538,000	9,315,993	58,222,007
426	Други тековни расходи	19,170,000	1,526,879	428,000	39,023	4,497,000	459,321	2,668,000	443,460			26,763,000	2,468,683	24,294,317
427	Привремени вработувања	7,800,000	903,499	12,000,000	1,756,527	700,000						20,500,000	2,660,026	17,839,974
<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>61,270,000</b>	<b>26,838,202</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>61,270,000</b>	<b>26,838,202</b>	<b>34,431,798</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	31,360,000	25,314,000									31,360,000	25,314,000	6,046,000
464	Разни трансфери	29,910,000	1,524,202									29,910,000	1,524,202	28,385,798
<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>363,308,000</b>	<b>13,551,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,030,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,338,000</b>	<b>13,551,766</b>	<b>356,786,234</b>
480	Купување на опрема и машини	29,540,000	212,400			4,740,000						34,280,000	212,400	34,067,600
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	323,958,000	12,328,963									323,958,000	12,328,963	311,629,037
483	Купување на мебел	400,000				1,090,000						1,490,000		1,490,000
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	9,410,000	1,010,403									9,410,000	1,010,403	8,399,597
486	Купување на возила					1,200,000						1,200,000	0	1,200,000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

**Образложение:**

Вкупните расходи заклучно првиот квартал од 2020 година, изнесуваат 192.869.095 денари или 13,96% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 84.982.272 денари, што претставува 9,97% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 97.144.048 денари, т.е. 22,87% реализација. На делот на реализација на самфинансирачки активности се однесуваат 8.430.758 денари, т.е. 9,42% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 2.312.017 денари, т.е. 15,89% 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 107.860.422 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 44.513.705 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 2020 година, изнесуваат 13.551.766 денари, и истите се однесуваат на колоната основен буџет.

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

Овластено лице:  
Раководител на Сектор за финансиски прашања  
Розика Бојачинова \_\_\_\_\_