

## Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 4 квартал од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.

Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2020 год.

Приходи - Квартал 4 - 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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2019 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>570,539,000</b>	<b>379,650,287</b>	<b>371,093,000</b>	<b>366,442,996</b>	<b>92,766,000</b>	<b>51,293,541</b>	<b>17,639,000</b>	<b>4,327,284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,052,037,000</b>	<b>801,714,108</b>	<b>250,322,892</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>433,463,000</b>	<b>257,734,911</b>	<b>370,532,000</b>	<b>365,407,849</b>	<b>85,421,000</b>	<b>48,272,353</b>	<b>15,584,000</b>	<b>3,161,752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905,000,000</b>	<b>674,576,865</b>	<b>230,423,135</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>11,600,000</b>	<b>10,705,820</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>11,600,000</b>	<b>10,705,820</b>	<b>894,180</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>148,676,000</b>	<b>29,818,085</b>	<b>561,000</b>	<b>514,968</b>	<b>7,345,000</b>	<b>3,021,188</b>	<b>2,055,000</b>	<b>1,136,317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,637,000</b>	<b>34,490,558</b>	<b>124,146,442</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>337,928,000</b>	<b>351,568,980</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>337,928,000</b>	<b>351,568,980</b>	<b>-13,640,980</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	18,296,275									15,560,000	18,296,275	-2,736,275
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	89,010,000	97,855,428									89,010,000	97,855,428	-8,845,428
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:	233,158,000	235,345,236									233,158,000	235,345,236	-2,187,236
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	72,041									200,000	72,041	127,959
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3,600,000</b>	<b>4,523,656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,766,000</b>	<b>48,849,662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,366,000</b>	<b>53,373,318</b>	<b>42,992,682</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот;						15,305					0	15,305	-15,305
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	604,665				12,914					600,000	617,579	-17,579
723 Такси и надоместоци	1,000,000	1,352,982			92,766,000	48,789,443					93,766,000	50,142,425	43,623,575
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	2,566,009				32,000					2,000,000	2,598,009	-598,009
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>229,011,000</b>	<b>23,557,651</b>	<b>371,093,000</b>	<b>366,442,996</b>	<b>0</b>	<b>2,443,879</b>	<b>17,639,000</b>	<b>4,327,284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617,743,000</b>	<b>396,771,810</b>	<b>220,971,190</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	229,011,000	23,557,651	371,093,000	366,442,996		2,443,879					600,104,000	392,444,526	207,659,474
742 Донации од странство							17,432,000	4,177,784			17,432,000	4,177,784	13,254,216
744 Тековни донации							207,000	149,500			207,000	149,500	57,500
<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>11,600,000</b>	<b>10,705,820</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>11,600,000</b>	<b>10,705,820</b>	<b>894,180</b>
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	11,600,000	10,705,820									11,600,000	10,705,820	894,180
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 четвртиот квартал од 2019 година. Вкупните реализирани приходи заклучно четвртиот квартал од 2019 година, изнесуваат 812.419.928 денари со реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 2.443.879 денари. Истите претставуваат 76.38% реализација на планот, односно целосна негова реализација вклучително вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 390.356.107 денари или 67,1% реализација (целосна реализација со пренесените приходи од минатата година). Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 379.650.287 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 351.568.980 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 10.705.820 денари. Вкупните приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 51.293.541 денари, со реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 2.443.879 денари, што претставува вкупна реализација од 55,3%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 4.327.284 денари што претставува 24,53% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 366.442.996 денари, што претставува 98,75% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМОСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>71,710,000</b>	<b>62,230,211</b>	<b>328,818,000</b>	<b>325,677,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,528,000</b>	<b>387,907,594</b>	<b>12,620,406</b>
401	Основни плати	47,610,000	41,152,848	238,196,000	236,266,813							285,806,000	277,419,661	8,386,339
402	Придонеси за социјално осигурување	16,470,000	13,797,842	90,622,000	89,410,570							107,092,000	103,208,412	3,883,588
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	7,570,000	7,279,521									7,570,000	7,279,521	290,479
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>6,000,000</b>	<b>271,850</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>271,850</b>	<b>5,728,150</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	271,850									3,000,000	271,850	2,728,150
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>302,852,000</b>	<b>149,499,109</b>	<b>41,714,000</b>	<b>39,730,466</b>	<b>85,421,000</b>	<b>48,272,353</b>	<b>15,584,000</b>	<b>3,161,752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445,571,000</b>	<b>240,663,680</b>	<b>204,907,320</b>
420	Патни и дневни расходи	4,130,000	459,257			1,315,000	414,766	9,207,000	1,455,709			14,652,000	2,329,732	12,322,268
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	61,200,000	34,950,400	26,823,500	25,886,412	7,057,000	1,947,649					95,080,500	62,784,461	32,296,039
423	Материјали и ситен инвентар	19,170,000	11,855,095	2,402,000	1,802,044	44,756,000	30,815,823	715,000	420,704			67,043,000	44,893,666	22,149,334
424	Поправки и тековно одржување	120,148,000	52,696,793	2,608,000	2,336,218	13,937,000	8,259,883	24,000	24,000			136,717,000	63,316,894	73,400,106
425	Договорни услуги	68,544,000	37,943,479	2,120,500	1,990,833	13,019,000	4,519,450	3,037,000	590,755			86,720,500	45,044,517	41,675,983
426	Други тековни расходи	20,110,000	7,521,066	410,000	364,959	4,637,000	2,253,131	2,601,000	670,584			27,758,000	10,809,740	16,948,260
427	Привремени вработувања	9,550,000	4,073,019	7,350,000	7,350,000	700,000	61,651					17,600,000	11,484,670	6,115,330
<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>52,901,000</b>	<b>45,733,741</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>52,901,000</b>	<b>45,733,741</b>	<b>7,167,259</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	34,330,000	32,480,000									34,330,000	32,480,000	1,850,000
464	Разни трансфери	18,571,000	13,253,741									18,571,000	13,253,741	5,317,259
<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>148,676,000</b>	<b>29,818,085</b>	<b>561,000</b>	<b>514,968</b>	<b>7,345,000</b>	<b>3,021,188</b>	<b>2,055,000</b>	<b>1,136,317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,637,000</b>	<b>34,490,558</b>	<b>124,146,442</b>
480	Купување на опрема и машини	13,430,000	1,741,095	351,000	311,527	4,135,000	2,809,555	55,000	8,800			17,971,000	4,870,977	13,100,023
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	131,196,000	27,673,698					2,000,000	1,127,517			133,196,000	28,801,215	104,394,785
483	Купување на мебел	200,000	199,189	210,000	203,441	3,210,000	211,633					3,620,000	614,263	3,005,737
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	3,850,000	204,103									3,850,000	204,103	3,645,897
486	Купување на возила											0	0	0
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

**Образложение:**

Вкупните расходи заклучно четвртиот квартал од 2019 година, изнесуваат 709.067.423 денари или 66,7% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 287.552.996 денари, што претставува 49,4% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 365.922.817 денари, т.е. 98,6% реализација. На делот на реализација на самфинансирачки активности се однесуваат 51.293.541 денари, т.е. 55,3% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 4.298.069 денари, т.е. 24,4% 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 387.907.594 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 240.663.680 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 четвртиот квартал од 2019 година, изнесуваат 34.490.558 денари, од кои најголем дел се однесуваат на колоната основен буџет со износ од 29.818.085 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 \_\_\_\_\_