

Образец К1
Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 2 квартал од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година

Општина: Аеродром
Извештаен период : од 01.01.2017 год. до 30.06.2017 год.
Датум на поднесување на извештајот: 27.07.2017 год.

Приходи - Квартал 2 - 2017 година	Буџет за 2017 година		Дотација за 2017 година		Самофинансирани активности за 2017 година		Дотација за 2017 година		Кредити за 2017 година		Буџето за 2017 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
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:												
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	652,946,000	181,162,078	316,586,000	189,745,002	135,284,000	41,250,278	2,965,000	1,229,914	0	0	1,107,781,000	388,387,272
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	341,713,000	90,364,169	315,979,000	150,215,320	129,832,000	31,845,895	2,819,000	841,184	0	0	790,343,000	273,266,568
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:												
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	16,150,000	3,584,320	0	0	0	0	146,000	0	0	0	16,150,000	3,584,320
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	327,983,000	74,084,957	607,000	185,957	5,452,000	1,653,087	0	0	0	0	333,568,000	75,934,001
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:												
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	621,346,000	170,677,519	0	0	0	0	0	0	0	0	621,346,000	170,677,519
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1,530,000	7,391,761									1,530,000	7,391,761
712 Придоноси од плати за социјални фондови												
713 Даночни на имот	93,010,000	48,710,780									93,010,000	48,710,780
714 Домашни даноци на стоки и услуги												
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (цврнини и давачки)												
716 Други даноци												
717 Данок на специфични услуги	512,326,000	114,565,677									512,326,000	114,565,677
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност:												
719 Данок на финансиски трансакции	200,000	9,301									200,000	9,301
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8,500,000	1,988,525	0	155,284,000	41,250,278	0	0	0	0	0	143,784,000	43,188,803
721 Преправнички приход и приход од имот:												
722 Глоби, судски и административни такси	1,000,000	256,210									1,000,000	256,210
723 Такси и надоместоци	1,500,000	870,486									1,500,000	870,486
724 Други Владини услуги	6,000,000	811,829									6,000,000	811,829
725 Други неданочни приходи	23,100,000	8,546,034	316,586,000	159,745,002	0	0	2,965,000	1,229,914	0	0	342,651,000	169,520,950
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	23,100,000	8,546,034	316,586,000	159,745,002	0	0	2,965,000	1,229,914	0	0	339,686,000	168,291,036
741 Трансфери од други нивоа на власт												
742 Доноси од странство												
744 Таксови донации												
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позајмици во земјата												
752 Благачински записи												
753 Долгорочни обврзаници												
754 Друго домашно задолжување												
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	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
771 Продажба на хартии од вредност												
78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781 Приходи од наплата на кредити												
79 РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ	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	16,150,000	3,584,320	0	0	0	0	0	0	0	0	16,150,000	3,584,320
731 Продажба на капитални средства												
732 Продажба на стоки												
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	16,150,000	3,584,320									16,150,000	3,584,320
734 Капитални трансфери од невладини извори												
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 Трансфери од други нивоа на власт												
743 Капитални донации												

Образложение:
Како планска основа земени се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно вториот квартал од 2017 година, изнесуваат 386.971.592 денари, што претставува 34,4% реализација на планот (55,9% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година). Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 184.746.398 денари, т.е. 27,6% реализација (61% реализација со пренесените приходи од минатата година). Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со износ од 170.677.519 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 3.584.320 денари. Вкупните приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 41.250.278 денари, што претставува реализација од 30,5%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 1.229.914 денари, што претставува 41,5% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 159.745.002 денари, што претставува 50,5% реализација.

40	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	62.898,000	24.750,700	280.496,000	142.080,164	129.832,000	31.845.895	2.819,000	841,184	0	0	0	343.394,000	166.530,864	176.863,136
	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	41.700,000	16.507,909	204.361,000	103.680,667	905,000	115.719	1.261,900	397,672	0	0	0	246.081,000	120.188,576	125.892,424
	401 Основни плати	13.770,000	5.737,798	76.135,000	38.399,497	0	0	0	0	0	0	0	89.905,000	44.137,295	45.767,705
	402 Придоноси за социјално осигурување	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	403 Останати придонеси од плати	7.320,000	2.504,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.320,000	2.504,993	4.815,007
	404 Надоместоци	600,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	60,000	5,940,000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.000,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000,000	0	3,000,000
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми	23.747,500	49.067,254	35.483,000	8.135,156	0	0	0	0	0	0	0	405.609,000	89.889,489	315.719,511
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	6.310,000	223,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.476,900	737,139	7.739,761
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)	72.050,000	20.919,860	21.298,000	4.825,222	6.603,900	1.331,291	18,600	13,590	0	0	0	99.970,500	27.089,963	72.880,537
	420 Патни и дневни расходи	18.260,000	1.203,451	2.406,000	643,602	86.963,000	23.581,137	123,800	48,049	0	0	0	107.752,800	25.476,239	82.276,561
	421 Комunalни услуги, греене, комуникација и транспорт	85.075,000	13.271,698	3.134,000	754,382	14.482,000	3.583,537	36,000	0	0	0	0	102.727,000	17.609,617	85.117,383
	422 Материјали и ситен инвентар	46.200,000	11.766,953	2.106,000	349,587	16.836,100	2.495,906	626,600	325,385	0	0	0	65.768,700	14.937,831	50.830,869
	423 Поправки и тековно одржување	9.080,000	1.681,524	425,000	91,785	4.042,000	738,303	752,100	56,488	0	0	0	14.299,100	2.564,102	11.730,998
	424 Договорни услуги	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,614,000	1,470,578	5,143,422
	425 Превозни работувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊЕЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	431 Трансфери до фондот за ПИОМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	433 Трансфери до Фондот за здравство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	КАМАТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451 Каматни плаќања кон кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	35.340,000	16.486,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.340,000	16.486,215	18.853,795
	461 Субвенции за јавни претпријатја	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	462 Субвенции за приватни претпријатја	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	463 Трансфери до невладини организации	20.280,000	6,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280,000	6,120,000	14,160,000
	464 Ррани трансфери	15.060,000	10,366,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.060,000	10,366,215	4,693,785
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	471 Социјални надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	472 Плаќања на бенефици од Пеналски фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	474 Плаќања на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	491 Отплата на главнина до независни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	327.883,000	74.094,957	607,000	185,957	5.452,000	1.653,087	146,000	0	0	0	0	333.588,000	75,934,000	257,654,000
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.200,000	1.307,246	274,000	77,957	3.112,000	1.392,299	0	0	0	0	0	10.586,000	2.777,502	7.808,498
	480 Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	481 Градежни објекти	307,933,000	69,137,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,933,000	69,137,711	238,795,289
	482 Други градежни објекти	3.300,000	2,950,000	305,000	108,000	1,310,000	260,788	0	0	0	0	0	4,915,000	3,318,788	1,596,212
	484 Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	485 Сплатешки стоки и други резерви	8.350,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,454,000	0	8,454,000
	486 Купување на возила	700,000	700,000	0	0	1,000,000	0	146,000	0	0	0	0	1,700,000	700,000	1,000,000
	488 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно вториот квартал од 2017 година, изнесуваат 349.200.569 денари или 31,1% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 164.459.126 денари, што претставува 24,6% реализација. Во делот на блок додатоците реализирани се вкупно 150.401.277 денари, т.е. 47,5% реализација. На делот на реалнација на самфинансирачки активности се однесуваат 33.498.982 денари, т.е. 24,8% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 841.184 денари, т.е. 28,4% 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 166.830.864 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 89.889.489 денари, во кои се вклучени: патни и дневни расходи; комунални услуги, греене, комуникација и транспорт; материјали и ситен инвентар; поправки и тековно одржување; договори услуги; други оперативни расходи, и истите се однесуваат на сите потпрограми. Вкупните капитални расходи заклучно вториот квартал од 2017 година, изнесуваат 75.934.000 денари.

Лице за контакт: Зоран Шекеров
 Соработник за аналитичко следење на и вврнување на буџетот
 тел:02/401-536

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