

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 3 квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2018 год. до 30.09.2018 год.

Датум на поднесување на извештајот: 30.10.2018 год.

Приходи - Квартал 3 - 2018 година	Буџет за 2018 година		Дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 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 2018 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	558,990,000	308,507,083	348,182,000	249,189,247	107,902,000	44,663,073	12,277,000	1,955,401	0	0	1,027,351,000	604,314,804	423,036,196
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	352,934,000	137,432,115	347,696,000	237,154,813	100,550,000	39,356,993	4,326,000	1,087,362	0	0	805,506,000	415,031,283	390,474,717
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6,850,000	4,786,858	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,000	4,786,858	2,063,142
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	212,906,000	49,250,020	486,000	15,640	7,352,000	2,215,051	7,951,000	0	0	0	228,695,000	51,480,711	177,214,289
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	530,940,000	287,116,385	0	0	0	0	0	0	0	0	530,940,000	287,116,385	243,823,615
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,460,000	11,740,812									15,460,000	11,740,812	3,719,188
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	96,510,000	65,488,813									96,510,000	65,488,813	31,021,187
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:	418,770,000	209,788,911									418,770,000	209,788,911	208,981,089
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	97,849									200,000	97,849	102,151
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4,100,000	2,316,466	0	0	107,902,000	44,663,073	0	0	0	0	112,002,000	46,979,539	65,022,461
721 Претприемачки приход и приход од имот;						18,804					0	18,804	-18,804
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	460,974				10,517					600,000	471,491	128,509
723 Такси и надоместоци	1,500,000	688,435			107,902,000	44,577,988					109,402,000	45,266,423	64,135,577
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	1,167,057		0		55,764					2,000,000	1,222,821	777,179
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	23,950,000	19,074,232	348,182,000	249,189,247	0	0	12,277,000	1,955,401	0	0	384,409,000	270,218,880	114,190,120
741 Трансфери од други нивоа на власт	23,950,000	19,074,232	348,182,000	249,189,247							372,132,000	268,263,479	103,868,521
742 Донации од странство							12,277,000	1,955,401			12,277,000	1,955,401	10,321,599
744 Тековни донации											0	0	0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позајмици во земјата													
752 Благajнички 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	6,850,000	3,292,758	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,000	3,292,758	3,557,242
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6,850,000	3,292,758									6,850,000	3,292,758	3,557,242
734 Капитални трансфери од невладини извори													
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	1,494,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,100	-1,494,100
741 Трансфери од други нивоа на власт		1,494,100									0	1,494,100	-1,494,100
743 Капитални донации							0	0			0	0	0

Образложение:

Како планска основа земени се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно третиот квартал од 2018 година. Вкупните реализирани приходи заклучно третиот квартал од 2018 година, изнесуваат 609.101.662 денари, што претставува 58,9% реализација на планот (77.7% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година). Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 313.293.941 денари, односно 55,4% реализација (85,8% реализација со пренесените приходи од минатата година). Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 308.507.083 денари, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со износ од 287.116.385 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 4.786.858 денари. Вкупните приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 44.663.073 денари, што претставува реализација од 41,4%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 1.955.401 денари, што претставува 15,9% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 249.189.247 денари, што претставува 71,57% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	69,285,000	40,316,514	296,420,000	217,534,450	0	0	0	0	0	0	365,705,000	257,850,964	107,854,036
401	Основни плати	46,590,000	26,108,768	215,151,000	158,816,407							261,741,000	184,925,175	76,815,825
402	Придонеси за социјално осигурување	15,270,000	8,784,599	81,269,000	58,718,043							96,539,000	67,502,642	29,036,358
403	Останати придонеси од плати	110,000										110,000	0	110,000
404	Надоместоци	7,315,000	5,423,147									7,315,000	5,423,147	1,891,853
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6,000,000	108,258	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	108,258	5,891,742
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	108,258									3,000,000	108,258	2,891,742
42	СТОКИ И УСЛУГИ	234,284,000	72,200,653	51,276,000	19,620,363	100,550,000	39,356,993	4,326,000	1,087,362	0	0	390,436,000	132,265,371	258,170,629
420	Патни и дневни расходи	6,060,000	171,598			1,365,000	468,692	2,465,710	630,630			9,890,710	1,270,920	8,619,790
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	58,280,000	25,316,548	37,705,000	13,261,415	8,762,000	3,527,480	7,000				104,754,000	42,105,443	62,648,557
423	Материјали и ситен инвентар	16,830,000	10,896,784	2,302,000	808,608	59,276,000	24,347,892	315,000	5,724			78,723,000	36,059,008	42,663,992
424	Поправки и тековно одржување	96,070,000	14,881,493	2,258,000	947,343	14,619,000	6,177,073	60,000				113,007,000	22,005,909	91,001,091
425	Договорни услуги	48,210,000	17,763,276	1,885,000	927,786	12,630,000	3,392,632	960,290	281,158			63,685,290	22,364,852	41,320,438
426	Други тековни расходи	6,834,000	2,170,954	406,000	138,269	3,898,000	1,443,224	518,000	169,850			11,656,000	3,922,297	7,733,703
427	Привремени вработувања	2,000,000	1,000,000	6,720,000	3,536,942							8,720,000	4,536,942	4,183,058
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	43,365,000	24,806,690	0	0	0	0	0	0	0	0	43,365,000	24,806,690	18,558,310
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	21,830,000	13,524,480									21,830,000	13,524,480	8,305,520
464	Разни трансфери	21,535,000	11,282,210									21,535,000	11,282,210	10,252,790
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	212,906,000	49,250,020	486,000	15,640	7,352,000	2,215,051	7,951,000	0	0	0	228,695,000	51,480,711	177,214,289
480	Купување на опрема и машини	9,490,000	2,344,953	276,000	15,640	3,699,000	2,188,255	55,000				13,520,000	4,548,848	8,971,152
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	192,116,000	46,905,067					7,750,000				199,866,000	46,905,067	152,960,933
483	Купување на мебел	2,200,000		210,000		3,650,000	26,796					6,060,000	26,796	6,033,204
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	9,100,000						146,000				9,246,000	0	9,246,000
486	Купување на возила					3,000						3,000	0	3,000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно третиот квартал од 2018 година, изнесуваат 466.511.994 денари или 45,1% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 186.682.135 денари, што претставува 33% реализација. Во делот на блок дотаците реализирани се вкупно 237.170.453 денари, т.е. 68,1% реализација. На делот на реализација на самфинансирачки активности се однесуваат 41.572.044 денари, т.е. 38,5% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 1.087.362 денари, т.е. 8,86% 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 257.850.964 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 132.265.371 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 третиот квартал од 2018 година, изнесуваат 51.480.711 денари.

Лице за контакт: Зоран Шекеров
Соработник за аналитичко следење на извршување на буџетот
тел.02/2401-536

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